

早晨快訊

美聯儲本月按兵暫不加息，不過市場對下月加息機會有極高預期。隔晚美國三大指數向下，港股昨日亦受壓，大市近六成股份下跌。恒指低開318點，報30405點屬半日高，失10天線(約30447點)，甫開跌幅擴大，跌穿20天線(約30400點)，最多插605點，見30118點本周低，中午跌509點，午後走勢改善，跌幅一度收窄至291點，見30432點全日高，一度收復20天線，但10天線附近見阻力回軟。恒指收報30313點，跌410點或1.3%，連跌兩日累挫495點或1.6%。大市今日下跌股份比例為59%，上升股比例為41%。全日成交額1010.9億元，較上日減少32.43億元。國企指數收報12018點，跌174點或1.4%。恒指即月期貨收市跌499點或1.63%，報30056點，低水257點。

內地股市先跌後升，上證指數重上3100點關口。兩市成交合計增至4075億元(人民幣·下同)。上證指數昨早低開6點，早段反覆偏軟，低見3056點，跌25點或0.81%，午後止跌回升，高見3105點，升24點或0.79%，收市報3100點，升19點或0.64%，成交1734.45億元。深成指亦先跌後倒升，收報10458點，漲115點或1.12%，最高見10459點，漲116點或1.13%；低見10228點，挫114點或1.11%，全日波幅達231點，成交2340.11億元。滬深300指數報3793點，升29點或0.78%；創業板指數報1826點，漲25點或1.4%。各板塊普遍向上，半新股漲5%；石油、金融、煤炭股漲逾1%；化工、鋼鐵、房地產、有色金屬、電力股靠穩；水泥股則偏軟。

A股快訊

- 上海市政府舉行記者會，介紹「上海服務」品牌3年行動計劃主要內容。上海市金融辦相關人士表示，為加快推進上海國際金融中心建設，全面提升金融服務能級，服務實體經濟發展，將組織制定提升上海金融服務能級行動方案。(信報)
- 內地媒體報道，長春市農業委員會日前公告稱，將擴大大豆種植面積，作為當前農業生產的首要政治任務。黑龍江省農業局亦正式下發緊急通知，今年新增500萬畝大豆面積，並新增200萬畝耕地輪作試點擴種大豆，每畝補貼150元人民幣。(信報)
- 穆迪表示，由於內地住房抵押貸款融資收緊，獲授評級的中國房地產開發商今年的合約銷售增速，將從去年的高位回落。(信報)
- 阿里巴巴收購內地語音技術公司北京先聲互聯科技，後者曾為阿里、百度、小米等多家公司，提供遠講語音交互軟硬件的解決方案。阿里方面表示，此次收購規模不大，主要針對技術和人才，具體金額沒有披露。(信報)
- 中國和日本據報計劃盡早重啟貨幣互換協議。中國國務院總理李克強下周二將赴日本訪問，並會出席周三在東京舉行的中日韓領袖會談與中日領袖會談。《日本經濟新聞》報道，日本首相安倍晉三將與李克強的會談，預計將就加緊開展具體磋商以締結新的協定達成共識。(信報)
- 小米集團正式向港交所提交申請，將以同股不同權形式上市。創辦人兼董事長雷軍發布公開信，指出小米不是單純的硬件公司，而是創新驅動的互聯網公司，雖然硬件是小米重要的用戶入口，但並不期望它成為利潤的主要來源。(信報)

環球市場概況

歐洲股市周四收市下跌，投資者仍在評估美國通脹升溫、聯儲局或加快加息步伐的預期，入市態度審慎。英國富時100指數收報7502點，跌0.54%或40點，終止五個交易日連升局面；英鎊匯價報1.3566美元，低於上日紐約尾市的1.3572美元。德國DAX指數收報12690點，跌0.88%或112點；法國CAC 40指數收報5501點，跌0.50%或27點。反映泛歐股市表現的Stoxx Europe 600指數收報384.62點，跌0.73%。

隨着美國聯儲局議息會議結束，市場焦點重回中美貿易關係，美國財長努欽率領代表團訪問中國，商討貿易紛爭問題，中美雙方事前都吹淡風，令投資者不安，道指曾插水393點，滑落至23531點低位，道指和標指都失守200天平均線，是4月初以來首次。

美國可能退出伊朗核協議，以及可能對全球原油供應產生不明朗的因素，繼續推動外圍油價周四上揚。前一天，國際貨幣基金組織(IMF)指委內瑞拉債務違約的消息，也利好油價。不過，美國原油庫存上升，限制了油價升勢。紐約6月期油升50美仙或0.7%，收市報每桶68.43美元。布蘭特7月期油升26美仙或0.4%，收市報每桶73.62美元。

數據顯示美國經濟持續強勁，以及市場對於聯儲局議息結果的看法並沒有偏「鷹」的判斷下，外圍金價周四扳升，終止連跌三天走勢。紐約6月期金升7.1美元或0.5%，收市報每盎司1312.7美元。前一天期金收市後，聯儲局公布議息結果，期金一度升至1310美元。ICE美匯指數升少於0.1%至92.45。美國10年期國庫券孳息率跌2.2基點至2.943%。



環球指數

環球指數	收市價	變動 %	變動
恒生指數	30313.37	-1.34	-410.51
國企指數	12018.86	-1.43	-174.73
上證綜合指數	2840.09	0.34	9.72
滬深300指數	3793.00	0.78	29.35
日經225指數	22472.78	-0.16	-35.25
道瓊斯指數	23930.15	0.02	5.17
納斯特克指數	7088.15	-0.18	-12.75
標普500指數	2629.73	-0.23	-5.94
富時100指數	7502.00	-0.54	-40.00
德國DAX指數	12690.15	-0.88	-112.10
法國CAC40指數	5501.66	-0.50	-27.56

資料來源：AASTOCKS

今日財經頭條

- 本港零售銷售連升13個月。政府統計處公布，3月零售業總銷貨價值臨時估計398億元，按年上升11.4%，勝市場預期增長10.9%。扣除期間價格變動後，3月零售業總銷貨數量臨時估計按年升10%。3月份，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升23.1%；服裝銷貨價值上升11.2%；超級市場貨品上升2%；藥物及化妝品上升16.5%。另一方面，汽車及汽車零件的銷貨價值下跌3.5%。(信報)
- 美國聯儲局符預期維持利率不變，滙豐銀行宣布，維持5%最優惠利率不變。滙豐給予5000元或以上港元儲蓄存款戶口利率維持0.001%。全面理財總值100萬元及以上的額外年利率也維持0.001%。(信報)
- 澳門旅遊局公布，根據治安警察局提供的資料，「五一」勞動節三天假期(4月29至5月1日)，入境旅客約39.1萬人次，按年上升4.7%。來自大中華市場的旅客有36.1萬人次，上升7.6%；內地客錄得16.1%增長，而香港及台灣分別下跌24.1%及19.5%。(信報)
- 銀河娛樂(00027)公布，截至3月底止首季，經調整除息稅折扣及攤銷前盈利(EBITDA)破紀錄達43億元，按年及按季分別上升36%及4%。期內，收益185億元，按年升32%，按季升3%。「澳門銀河」首季的經調整EBITDA為33億元，按年升26%，按季則跌3%。收益130億元，按年升27%，按季跌2%。貴賓廳轉碼數2049億元，按年上升56%，按季上升7%；博彩收益72億元，按年升40%，按季跌2%；淨贏率持續下跌至3.5%，去年首季及末季分別為3.9%及3.8%。中場博彩收益45億元，按年升14%，按季跌3%。(信報)
- 中海石油化學(03983)公布，山西省高院於4月20日判決，維持當地政府無償收回華鹿煤化工因項目未開工建設而閒置土地的使用權的決定。該判決為終局判決，自作出時生效。該公司預期，該判決不會對集團的財務狀況造成重大不利影響。該公司已就上述事件而計提資產減值損失9980萬元人民幣。(信報)
- 統一企業(00220)公布，截至3月底止3個月稅後利潤2.57億元人民幣，按年增長47.91%。(信報)
- 中芯國際(00981)宣布，與國家集成電路基金、聯力基金等，成立一隻投資基金，以促進國內半導體行業發展。上海堯芯、國家集成電路基金、中芯國際旗下中芯晶圓及聯力基金就成立盈富泰克(深圳)環球技術股權投資基金合夥企業訂立協議，基金的總資本承擔約16.16億元人民幣。(信報)
- 合景泰富(01813)公布，4月集團預售額52.6億元(人民幣·下同)按年增加82%。期內，預售建築面積約30.2萬平方米，按年上升2.32倍。(信報)
- 宏利金融(00945)公布，首季收入淨額為13.72億元(加元·下同)，按年增長1.63%，每股普通股盈利0.67元，普通股股東資金回報率14.1%，按年增長0.4個百分點。期內，宏利核心盈利13.03億元，按年增長18.35%，普通股股東資金核心回報率13.4%，按年增長2.3個百分點。(信報)
- H&H國際(01112)公布，首三個月收益21.2億元(人民幣·下同)，按年增長35.9%。期內，嬰幼兒營養及護理用品收益按年增長48.9%至14.32億元；成人營養及護理用品收益按年增長14.9%至6.88億元。(信報)

本報告由太陽國際証券有限公司研究部提供，其內容僅供參考，並不構成任何證券產品或服務之要約、招攬或邀請。報告的資料由本公司相信可靠的來源取得，但對於本報告內的有關資訊、預測或意見的準確性、完整性及正確性，本公司不會作出任何保證。本公司及其董事、行政人員或員工可能持有上述公司的股票、認股證、期權或第三者發行與所述公司有關的衍生金融工具。任何人士因使用本報告內容而產生的任何直接或間接損失，本公司及其董事、行政人員或員工均不會承擔任何責任。未經本公司同意，任何人士不得將本報告複製、轉發、廣播或作任何商業用途。風險聲明：投資者應注意投資涉及風險，證券價格可升可跌，甚至變成毫無價值而招致損失。投資者應仔細考慮本身的財政狀況、投資經驗及投資目標，決定是否適合進行有關證券產品投資。在作出任何投資決定前，應充分理解有關產品風險，並諮詢專業意見。